

Zarządzenie Nr 43/17
Wójta Gminy Łagów
z dnia 30 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r., poz 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/269/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 43/17
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Docho dy bieżące x					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2017	35 124 693,80	2 375 158,00	30 000,00	7 183 607,01	3 056 634,00	9 714 677,00	11 808 931,71	2 795 434,00	1 102 436,00	1 692 998,00				
2018	33 169 812,40	2 383 000,00	37 000,00	6 278 000,00	2 447 000,00	9 106 000,00	4 189 000,00	2 049 608,00	500 600,00	1 549 608,00				
2019	33 050 908,00	2 538 000,00	40 000,00	6 429 000,00	2 506 000,00	9 325 000,00	4 290 000,00	1 959 908,00	400 000,00	1 559 908,00				
2020	34 972 908,00	2 698 000,00	43 000,00	6 584 000,00	2 567 000,00	9 549 000,00	4 393 000,00	3 150 908,00	300 000,00	2 850 908,00				
2021	32 675 000,00	2 865 000,00	46 000,00	6 743 000,00	2 629 000,00	9 779 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	33 342 000,00	3 034 000,00	49 000,00	6 905 000,00	2 693 000,00	10 014 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	34 100 000,00	3 204 000,00	52 000,00	7 064 000,00	2 755 000,00	10 245 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	34 878 000,00	3 380 000,00	55 000,00	7 227 000,00	2 819 000,00	10 481 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	35 676 000,00	3 562 000,00	58 000,00	7 394 000,00	2 884 000,00	10 723 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	36 495 000,00	3 750 000,00	62 000,00	7 565 000,00	2 951 000,00	10 970 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	37 338 000,00	3 948 000,00	66 000,00	7 739 000,00	3 019 000,00	11 223 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	38 173 000,00	4 152 000,00	70 000,00	7 910 000,00	3 086 000,00	11 470 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	39 030 000,00	4 363 000,00	74 000,00	8 085 000,00	3 154 000,00	11 723 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	39 909 000,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	39 582 864,00	4 584 000,00	78 000,00	8 263 000,00	3 224 000,00	11 981 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00				

okresu prognozowania finansowego wzór snosi się także dla lat

- 1) Wzór może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór snosi się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	36 082 156,80	31 245 475,80	0,00	0,00	0,00	339 140,00	335 000,00	2 048,00	0,00	4 836 681,00		
2018	32 515 450,00	28 059 406,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	4 456 044,00		
2019	32 465 608,00	29 852 573,00	0,00	0,00	x	861 800,00	861 800,00	0,00	0,00	2 613 035,00		
2020	34 247 608,00	30 284 708,00	0,00	0,00	x	831 900,00	831 900,00	0,00	0,00	3 962 900,00		
2021	31 899 700,00	30 840 594,00	0,00	0,00	x	794 300,00	794 300,00	0,00	0,00	1 059 106,00		
2022	32 016 700,00	30 910 000,00	0,00	0,00	x	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	1 106 700,00		
2023	32 683 840,68	31 443 940,68	0,00	0,00	x	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	1 239 900,00		
2024	33 412 900,00	32 217 200,00	0,00	0,00	x	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	1 195 700,00		
2025	34 110 900,00	32 856 900,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00		
2026	34 829 900,00	33 510 200,00	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	1 319 700,00		
2027	35 622 900,00	34 178 900,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00		
2028	36 290 440,00	34 870 440,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00		
2029	36 757 471,00	35 148 471,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00		
2030	38 109 000,00	36 309 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2031	37 360 872,00	37 360 872,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp									
2017	-957 463,00	2 221 992,00	0,00	0,00	2 221 992,00	0,00	957 463,00	0,00	
2018	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużności x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 264 529,00	1 264 529,00	265 655,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	20 069 202,72	0,00	1 083 784,00	1 083 784,00
2018	654 362,40	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 840,32	0,00	3 060 798,40	3 060 798,40
2019	585 300,00	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 840,32	0,00	1 238 427,00	1 238 427,00
2020	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104 240,32	0,00	1 537 292,00	1 537 292,00
2021	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 840,32	0,00	1 834 406,00	1 834 406,00
2022	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 840,32	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00
2023	1 416 159,32	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 481,00	0,00	2 656 059,32	2 656 059,32
2024	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122 381,00	0,00	2 660 800,00	2 660 800,00
2025	1 565 100,00	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 281,00	0,00	2 819 100,00	2 819 100,00
2026	1 665 100,00	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 181,00	0,00	2 984 800,00	2 984 800,00
2027	1 715 100,00	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 081,00	0,00	3 159 100,00	3 159 100,00
2028	1 882 560,00	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 521,00	0,00	3 302 560,00	3 302 560,00
2029	2 272 529,00	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 992,00	0,00	3 881 529,00	3 881 529,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	2 221 992,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 992,00	2 221 992,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2025.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,55%	0,00	3,79%	6,22%	4,33%	3,86%	TAK	TAK	
2018	2,66%	0,00	2,66%	10,74%	4,15%	3,68%	TAK	TAK	
2019	4,38%	0,00	4,38%	4,96%	6,94%	6,47%	TAK	TAK	
2020	4,45%	0,00	4,45%	5,25%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2021	4,80%	0,00	4,80%	5,61%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2022	5,03%	0,00	5,03%	7,29%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2023	5,94%	0,00	5,94%	7,79%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2024	5,99%	0,00	5,99%	7,63%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2025	5,93%	0,00	5,93%	7,90%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2026	5,85%	0,00	5,85%	8,18%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2027	5,62%	0,00	5,62%	8,46%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2028	5,71%	0,00	5,71%	8,65%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2029	6,33%	0,00	6,33%	9,94%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2030	4,76%	0,00	4,76%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2031	5,61%	0,00	5,61%	5,61%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4.	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	11 322 293,08	3 067 095,00	5 288 681,00	1 307 000,00	3 981 681,00	1 681 095,00	2 434 000,00	721 586,00		
2018	654 362,40	654 362,40	12 479 454,00	4 992 850,00	5 209 449,00	933 500,00	4 275 949,00	4 279 044,00	92 000,00	0,00		
2019	585 300,00	585 300,00	13 103 427,00	4 992 850,00	551 337,00	0,00	551 337,00	511 337,00	2 101 698,00	0,00		
2020	725 300,00	725 300,00	13 758 598,00	5 142 636,00	851 000,00	0,00	851 000,00	861 000,00	3 101 900,00	0,00		
2021	775 300,00	775 300,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 106,00	0,00		
2022	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
2023	1 416 159,32	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00		
2024	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	0,00		
2025	1 565 100,00	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00		
2026	1 665 100,00	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 700,00	0,00		
2027	1 715 100,00	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00		
2028	1 882 560,00	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00		
2029	2 272 529,00	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	2 221 992,00	2 221 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracje publiczne w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 264 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 940,22
2018	654 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 416 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 272 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 43/17
z dnia 2017-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 137 149,00	5 288 661,00	5 209 449,00	551 337,00	851 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 281 500,00	1 307 000,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 905 649,00	3 981 661,00	4 275 949,00	551 337,00	851 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				7 379 381,00	1 433 000,00	3 534 044,00	501 337,00	851 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 379 381,00	1 433 000,00	3 534 044,00	501 337,00	851 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc NowaZbeluika i Plucki - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówka ch oświatowych na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Budowa wodociągu Sędek Bielowa - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	779 000,00	88 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Revitalizacja zabawkowego centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	40 000,00	600 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Gminy	2017	2020	100 381,00	55 000,00	43 044,00	1 337,00	1 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 807 768,00	3 855 661,00	1 675 405,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 281 500,00	1 307 000,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Akademia Systemu Informacji Przesztennej WŚ - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestronnego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	221 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. batalionów Chłopskich Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w Gminie Łagów - ekologia	GZSz w Łagowie	2017	2018	26 500,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	11 900 467,00
1.a	0,00	2 240 500,00
1.b	0,00	9 659 967,00
1.1	0,00	6 319 381,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 319 381,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	0,00	779 000,00
1.1.2.4	0,00	1 990 000,00
1.1.2.5	0,00	1 050 000,00
1.1.2.6	0,00	100 381,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 581 086,00
1.3.1	0,00	2 240 500,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	520 000,00
1.3.1.5	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	26 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi Czyżów - Koszary (dz nr 153) - bieżące	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2016	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 528 268,00	2 548 881,00	741 905,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	135 085,00	114 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2019	88 000,00	8 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2016	2018	238 000,00	150 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w msc Lechówek i malacentów, na terenie gm. Łagów - inwestycja	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2017	310 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt "świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017	130 248,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor	Urząd Gminy	2015	2017	474 220,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Wima nr 338048T przeznaczoną do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	105 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	732 000,00	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	430 000,00
1.3.1.8	0,00	500 000,00
1.3.1.9	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	3 340 566,00
1.3.2.1	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	88 000,00
1.3.2.4	0,00	212 000,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	105 000,00
1.3.2.7	0,00	365 000,00
1.3.2.8	0,00	28 000,00
1.3.2.9	0,00	128 566,00
1.3.2.10	0,00	363 000,00
1.3.2.11	0,00	420 000,00
1.3.2.12	0,00	65 000,00
1.3.2.13	0,00	370 000,00
1.3.2.14	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	205 000,00
1.3.2.16	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2031:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	74 004,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	74 004,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	74 004,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	74 004,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-957 463,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.